中国电力建设股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料

中国电力建设股份有限公司

二〇一六年一月

目　　录

会议须知 1
会议议程 2
会议议案 3
关于中国电力建设股份有限公司签署巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目《工程完工担保协议》的议案 3
关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会外部董事的议案 5

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会〔2014〕46号《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2016年1月20日17：00之前到北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座13层1316室办理会议登记；应于2016年1月21日8:50前到海赋国际大厦A座7楼签到处签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9：00会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在8:50前登记的股东和股东代表不能参加会议表决。

四、股东及股东代理人要求在会议上发言的，请于2016年1月20日在股东登记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过3分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司会认真听取股东的建议、意见。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、本次大会的议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

会议表决采用现场记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师监票。

八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

会议议程

会议时间：2016年1月21日9:00开始

会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况

（二）宣读议案

议案一：关于中国电力建设股份有限公司签署巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目《工程完工担保协议》的议案；

议案二：关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会外部董事的议案。

（三）股东发言，审议议案

（四）股东对议案进行表决

（五）宣读现场表决结果

（六）宣读股东大会决议

（七）宣读法律意见书

（八）签署股东大会决议

（九）宣布会议结束

会议议案

中国电力建设股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议案之一

关于中国电力建设股份有限公司签署巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目《工程完工担保协议》的议案

各位股东及股东代表：

公司下属间接100%持股的全资子公司中国电建集团海外投资有限公司拟投资建设巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目，项目总投资额约为20.85亿美元，相关事宜已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过。该项目总投资的贷款比例约为75%，贷款资金以“项目融资”模式通过中国进出口银行筹措。作为贷款先决条件，公司（作为担保人）需与中国进出口银行签署《工程完工担保协议》，同意提供工程完工担保。该担保事项已经公司第二届董事会第五十二次会议审议通过，详见2015年12月23日在上海证券交易所网站发布的公告。

请各位股东及股东代表审议。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一六年一月十四日

中国电力建设股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议案之二

关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会外部董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会第五十三次会议审议通过了《关于增补中国电力建设股份有限公司第二届董事会外部董事候选人的议案》，根据公司控股股东中国电力建设集团有限公司的提名，确定裴真为公司第二届董事会外部董事候选人。外部董事候选人履历表请详见本会议资料附件。

上述外部董事候选人经公司股东大会选举为董事后，其任期与第二届董事会其他董事相同。

请各位股东及股东代表审议。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一六年一月十四日

附件：中国电力建设股份有限公司外部董事候选人履历表

附件：中国电力建设股份有限公司外部董事候选人履历表

中国电力建设股份有限公司
第二届董事会外部董事候选人履历表

裴真，男，汉族，1958年5月出生，江苏镇江人，研究生学历，现任中央企业专职外部董事，熟悉经济管理。历任中国国际工程咨询公司技改部副处长、国务院经济贸易办公室技改局综合处副处长、国家经济贸易委员会技术改造司专项处处长、年度计划处处长、海南省工业厅副厅长、党组成员，海南省经济贸易厅副厅长、党组成员，海南省财经领导小组副秘书长、办公室主任（正厅级），海南省国有资产监督管理委员会主任、党委副书记，海南省商务厅厅长、党组书记，中国国际工程咨询公司党组书记、副总经理等职务。